

Số: 186/HĐQT-NHCT-VPHĐQT1
V/v Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê
duyet tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTG
- Địa chỉ : 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39421030
- Email: investor@vietinbank.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/02/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 056/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày 21/04/2023, theo hình thức trực tiếp tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày 10/3/2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 16/2/2023 tại đường dẫn <https://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 056/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 16/02/2023.

Người đại diện theo pháp luật



Trần Minh Bình

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VietinBank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT số 030/BBKP-HĐQT-NHCT-2023-4 ngày 16/02/2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 10/02/2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023.**
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:**
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; định hướng và kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023;
- + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (nếu có);
- + Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank (nếu có);
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban điều hành; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị tại Trụ sở chính; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Q.Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Trần Minh Bình